

CARLOS PÉREZ DEL VALLE
Catedrático de Derecho penal
Universitat Cardenal Herrera CEU (Valencia)
CEU Universities

DERECHO PENAL PARTE GENERAL

*Principios y teoría
de la imputación*

editorial
B de f
Montevideo - Buenos Aires

2026

Julio César Faira - Editor

ÍNDICE

ÍNDICE DE ABREVIATURAS	XVII
INTRODUCCIÓN. CONTENIDO Y MÉTODO.....	1

PARTE 1

Principios del Derecho penal y de la Ley penal

Lección 1

FUNDAMENTO Y PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL.

EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD

I. Derecho, derecho penal y pena.....	9
1. Derecho, derecho natural y derecho penal	9
2. Fundamento y fin de la pena	10
3. El derecho penal en sentido formal	12
4. Legitimación material del derecho penal	13
5. Sujeto responsable y ley penal	15
II. La relación del derecho penal con otras ciencias sociales y con otras ramas del derecho.....	16
1. Derecho penal, filosofía y ciencias sociales (especial referencia a la criminología).....	16
2. Derecho penal y otros sectores del ordenamiento jurídico.....	18
3. Sistema penal y derecho penal; referencias al derecho penal económico, al derecho penal del enemigo y a la “sobrecriminalización”	22
III. Principios del derecho penal y reconocimiento constitucional	24
1. Principios del derecho penal	24
2. Reconocimiento constitucional de los principios.....	25

IV. El principio de culpabilidad.....	28
<i>Notas de derecho comparado</i>	30
1. Teorías de la pena.....	30
2. Principios del derecho penal	31
3. Principio de culpabilidad	32

Lección 2

PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LEY PENAL

I. El principio de legalidad y sus consecuencias.....	35
1. Introducción: ley penal y principio de legalidad.....	35
2. <i>Lex certa</i>	35
3. <i>Lex scripta</i>	38
4. <i>Lex stricta</i>	39
5. <i>Lex prævia</i>	40
II. La ley penal en el espacio y en el tiempo; excepciones personales a la aplicación de la ley penal	42
1. La aplicación de la ley penal	42
2. La ley penal en el tiempo: el momento de comisión del delito.....	42
3. La ley penal en el espacio.....	43
4. Eficacia personal de la ley penal	46
III. Extradición y orden europea de detención	47
1. Fundamento de la entrega de personas inculpadas o condenadas por un delito.....	47
2. Extradición.....	48
3. Orden europea de detención.....	49
IV. Historia de la codificación penal española	49
1. Los inicios de la codificación.....	49
2. Las reformas penales del siglo XX.....	52
3. El Código penal de 1995	54
4. Referencia a la legislación preventiva y a algunos ámbitos de la legislación penal especial	55
5. Referencias bibliográficas de las notas sobre la Codificación española	56
<i>Notas de derecho comparado</i>	56
1. Principio de legalidad.....	56
2. Sistemas de justicia indígena o nativa, principio de legalidad y aplicación de la ley penal	58

PARTE 2

Teoría de la imputación

Lección 3

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN

I. Teoría de la imputación y concepto de delito	63
1. Imputación del hecho punible y niveles de imputación	63
2. Separación entre Parte general y Parte especial del Derecho penal	67
II. El sujeto de la imputación	69
1. Únicamente sujetos imputables son sujetos de la pena	69
2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: análisis crítico	70
III. Clasificaciones funcionales de delitos	72
1. Delitos graves, menos graves y leves	72
2. Delitos de resultado y de predominante actividad; referencia especial a los delitos de peligro	73
IV. Explicación de la teoría de la imputación a desarrollar...	76
1. Modelos históricos básicos	76
2. El modelo finalista	78
3. Modelo propuesto.....	79
<i>Notas de derecho comparado</i>	80
Teoría de la imputación	80

Lección 4

IMPUTABILIDAD Y COMPORTAMIENTO

INDIVIDUALMENTE EVITABLE

I. Comportamientos relevantes para el derecho penal; examen crítico de la distinción entre acción y omisión ...	85
1. Relevancia teórica del concepto de acción	85
2. Aproximación al concepto de omisión; crítica de la diferenciación entre acciones y omisiones	87
II. La exigencia básica de la imputación: la evitabilidad del comportamiento en sujetos imputables	90
III. Inevitabilidad individual referida al sujeto inimputable y al comportamiento	94
1. Inevitabilidad individual referida al sujeto (inimputabilidad)	94

2. Inevitabilidad individual referida al mismo comportamiento	99
IV. La responsabilidad de terceros o del propio sujeto en los casos de inevitabilidad individual del comportamiento...	102
1. Responsabilidad de terceros en casos de inevitabilidad del comportamiento del sujeto	102
2. <i>Actio libera in causa</i> como responsabilidad del propio sujeto	103
<i>Notas de derecho comparado</i>	104
1. Cláusula de conversión o equivalencia en delitos impropios de omisión.....	104
2. Previsión legal sobre la inimputabilidad.....	107

Lección 5

TIPICIDAD DEL COMPORTAMIENTO.

LA TIPICIDAD OBJETIVA

I. Teoría del tipo penal: la caracterización de los elementos del tipo.....	111
1. Tipo penal y tipo del delito	111
2. Los elementos del tipo.....	113
II. Tipo objetivo, causalidad e imputación objetiva	117
1. Tipo objetivo y delito: el resultado típico en delitos de resultado	117
2. Causalidad e imputación objetiva.....	118
III. La posición de garante (infracción del deber como peligro desaprobado).....	123
1. Infracción de deberes jurídicos, estatus de deber y posiciones de garante	123
2. Descripción de las posiciones de garante (estatus de deber)	124
3. El método de verificación en el caso de la desaprobación del riesgo.....	128
4. Algunos grupos de casos	131
IV. La explicación del resultado	133
1. Respuesta a la pregunta sobre la realización del riesgo en la esfera de competencia del deber; concurrencia de riesgos	133
2. Grupos de casos	134
<i>Notas de derecho comparado</i>	136
La recepción de la teoría de la imputación objetiva	136

Lección 6

LA TIPICIDAD SUBJETIVA

I. Función y método en la teoría del tipo subjetivo	139
1. La función del tipo subjetivo y su comprobación	139
2. Conciencia de lo ilícito y tipo subjetivo	141
II. El tipo subjetivo doloso.....	143
1. El concepto de dolo	143
2. Las distinciones del dolo en la doctrina y en la jurisprudencia	146
3. Elementos normativos del tipo como objeto del dolo..	149
4. Especiales elementos del tipo subjetivo en los tipos dolosos	152
III. La imprudencia como tipo subjetivo	153
1. El tipo subjetivo del delito imprudente	153
2. La imprudencia inconsciente	154
3. La gravedad de la imprudencia	156
IV. Formas complejas en el tipo subjetivo.....	159
1. Introducción	159
2. Grupos de casos	159
<i>Notas de derecho comparado</i>	161
1. Previsión general de dolo y culpa	161
2. Concepto de dolo	162
3. Concepto de imprudencia	164
4. Las referencias legales a la preterintencionalidad y a las formas complejas.....	165

Lección 7

CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN - I

I. Cuestiones generales de las causas de justificación	167
1. Justificación de la conducta típica y causas de justificación.....	167
2. Principios justificantes.....	170
3. Coherencia y unidad del orden jurídico.....	171
II. Legítima defensa	176
1. Exigencias de la justificación mediante legítima defensa.....	176
2. Límites de la legítima defensa	182
<i>Notas de derecho comparado</i>	186
Legítima defensa	186

Lección 8

CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN - II

I. Estado de necesidad justificante.....	189
1. El estado de necesidad; las clases de estado de necesidad	189
II. Cumplimiento de deber y ejercicio de derecho, oficio o cargo	198
1. Principio de solidaridad, ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber	198
2. Las injerencias en derechos fundamentales en el marco de un proceso judicial	200
3. Medidas estatales de restricción de derechos y ejercicio estatal del uso de la fuerza física y de las amenazas de uso de la fuerza	203
4. El ejercicio de la corrección y tutela en instituciones sociales básicas	210
5. Comportamientos de autotutela reconocidos por la ley en aseguramiento de derechos.....	213
<i>Notas de derecho comparado</i>	215
Aspectos particulares sobre las causas de justificación	215

Lección 9

CAUSAS DE EXCUSA

I. Causas de excusa como exclusión de la ilicitud penal...	221
1. La ilicitud penal como presupuesto de la pena	221
2. Excusa, justificación e inexigibilidad	222
3. Relación sistemática de las causas de excusa.....	225
II. Causas de excusa como contextos de inadvertencia de la norma infringida	226
1. Error de prohibición inevitable	226
2. Colisión de derechos fundamentales	232
3. La exclusión de la pena en delitos patrimoniales del art. 268 CP.....	235
4. La exclusión de la pena para parientes en el encubrimiento (art. 454 CP).....	236
III. Causas de excusa como inexigibilidad	236
1. Estado de necesidad como causa de excusa (art. 20.5 ^a CP).....	236
2. Miedo insuperable y exceso en las causas de justificación (art. 20.6 ^a CP)	238

3. La exclusión de pena de las víctimas de trata de seres humanos (art. 177 bis.11 CP)	240
4. La exclusión de pena en el aborto (los “casos permitidos por la ley” en el art. 145 CP)	241
5. La exclusión de pena en casos de eutanasia (art. 143.5 CP)	244
IV. Causas de excusa como reconocimiento de la norma mediante la modificación del hecho	246
1. Desistimiento en la tentativa (art. 16.2 y 3 CP)	246
2. Excusas absolutorias	248
<i>Notas de derecho comparado</i>	249
1. Causas de excusa en la Parte general de los Códigos	249
2. Error de prohibición.....	250

Lección 10

CULPABILIDAD COMO CUANTIFICACIÓN DE LA PENA - I

I. Fundamento de la culpabilidad e individualización de la pena.....	253
1. Principio de culpabilidad y fundamento de la culpabilidad	253
2. Culpabilidad como categoría dogmática	256
3. Recapitulación: el objeto de la culpabilidad como dimensión cuantitativa	261
II. Error de prohibición vencible (art. 14.3 Cp, último inciso)	263
1. Error evitable como <i>imprudencia iuris</i>	263
2. Evitabilidad del error de prohibición y atenuación de la pena	264
III. Las denominadas eximentes incompletas (art. 21.1ª CP)	265
1. Planteamiento.....	265
2. La atenuación cualificada para las eximentes incompletas	267
IV. Los casos de “imputabilidad disminuida”: un estudio general	268
<i>Notas de derecho comparado</i>	270
Culpabilidad y medida de la pena	270

Lección 11

CULPABILIDAD COMO
CUANTIFICACIÓN DE LA PENA - II

I. Otras circunstancias atenuantes: estudio particular....	273
1. Los “estados pasionales” como alteraciones relevantes de la motivación del autor	273
2. El reconocimiento de la norma violada como atenuación.....	274
3. Dilaciones extraordinarias e indebidas en el proceso.....	278
4. La atenuante “analógica”	280
II. Estudio particular de las circunstancias agravantes	281
1. Alevosía	281
2. Medios de aprovechamiento y de autoencubrimiento ...	283
3. Precio, recompensa o promesa	285
4. Motivación discriminatoria	287
5. Abuso de confianza.....	290
6. Ensañamiento	292
7. Prevalimiento del carácter público	293
III. Examen de la reincidencia (art. 22.8ª CP).....	295
IV. La circunstancia mixta de parentesco (art. 23 CP)	298
<i>Notas de derecho comparado</i>	299
La atenuación de la pena por actos posteriores al delito...	299

Lección 12

TENTATIVAS Y ACTOS PREPARATORIOS PUNIBLES

I. El fundamento de la extensión de la sanción penal a momentos previos a la consumación de delito	303
1. Punibilidad de fases previas a la consumación.....	303
2. Fundamento de la sanción de la tentativa	304
3. Sanción de los actos preparatorios: fundamento y desarrollo	306
II. La tipicidad de las tentativas	309
1. Introducción	309
2. El tipo objetivo de la tentativa	310
3. El tipo subjetivo de la tentativa.....	316
III. La diferenciación entre tentativa acabada e inacabada ...	317
IV. El desistimiento en las tentativas	318
<i>Notas de derecho comparado</i>	322
1. Fundamento de la sanción previa a la consumación..	322
2. Sistemas de sanción	322

Lección 13

PARTÍCIPIES EN EL DELITO

I. Intervención en el delito: el marco doctrinal	327
II. Niveles de intervención	330
1. Principios	330
2. Niveles de intervención en el hecho punible.....	331
III. Aspectos particulares en la intervención: accesoriedad y otras cuestiones discutidas	339
1. Accesoriedad.....	339
2. Problemas particulares.....	343
IV. La responsabilidad en medios de difusión y la actuación en nombre de otro (art. 31 CP).....	347
1. Responsabilidad en medios de difusión.....	347
2. La actuación en nombre de otro	348
<i>Notas de derecho comparado</i>	349
1. El fundamento de la sanción en la concurrencia de sujetos de imputación	349
2. Sistemas de sanción	350

Lección 14

CONCURRENCIA DE LEYES

PENALES Y DE DELITOS

I. Concurrencia aparente: el concurso de leyes penales ...	357
1. Concurso de leyes y concurso de delitos.....	357
2. La resolución de los casos de concurso aparente.....	359
II. Unidad de acción y concurso ideal de delitos	365
1. El concepto de “unidad de acción” y de “un solo hecho”	365
2. Concurso ideal.....	368
3. El denominado “concurso medial”	370
III. Delito continuado.....	372
IV. Concurso real y límites de cumplimiento.....	374
<i>Notas de derecho comparado</i>	377
Figuras de concurso de delitos	377

MANUALES Y OBRAS GENERALES DE PARTE GENERAL DE DERECHO

PENAL ESPAÑOL CONSULTADOS	379
---------------------------------	-----

BIBLIOGRAFÍA DE LAS NOTAS DE DERECHO COMPARADO.....	383
---	-----